

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 659714	CONTRATO 300059242 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA RETENER
SALDO AL INICIO 83,365.27		SALDO FINAL 83,715.52	
TOTAL RETIROS 4,506,017.06		TOTAL DEPOSITOS 4,506,367.31	
SALDO MINIMO REQUERIDO 20,000,000.00		SALDO PROMEDIO 83,365.41	
INTERESES GENERADOS 348.72		I.S.R. RETENIDO 0.00	
TASA BRUTA ANUAL 5.02%		TASA NETA ANUAL 5.02%	
COMISIONES CAUSADAS 0.00		I.V.A. 0.00	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/11/2016	90945461 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.33	83,365.60
25/11/2016	90990172 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		4,506,017.06	4,589,382.66
25/11/2016	90990540 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Interes Disp. 197151 Per. 109	2,230,255.94		2,359,126.72
25/11/2016	90990542 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 197151 Per. 109	2,275,761.12		83,365.60
30/11/2016	91047871 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.73	83,366.33
30/11/2016	91047875 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.23	83,366.56
30/11/2016	91047879 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.24	83,366.80
30/11/2016	91077495 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		348.72	83,715.52

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A